Onlineseminar: Grundlagen der Privatkundenberatung

VPK1-26003

Zielgruppe

Mitarbeitende in der Privatkundenberatung oder zukünftige Beratende in der Privatkundenbank, die ihre Beratungskompetenz gezielt erweitern möchten

Ihr Nutzen

- Sie erlangen umfassende Detailkenntnisse in VWL, Geldpolitik sowie zu Zinsstrukturkurven
- Sie stellen eine fundierte Zinsmeinung überzeugend dar und beachten die Notwendigkeit der Nachhaltigkeitspräferenzabfrage in die Anlageberatung.
- Sie kennen wichtige Aspekte zur Einkommen-, Erbschaft- und Schenkungssteuer sowie zum Familienrecht
- Sie verstehen die Relevanz der Themen VWL, Geldpolitik, Recht und Steuern für Ihre Kunden und deren Auswirkungen
- Sie erfüllen aufsichts- und zivilrechtliche Vorgaben sicher.

Inhalt

- Argumentation zur Zinsprognose im Beratungsgespräch erarbeiten.
- Konjunktur und Geldpolitik verstehen und in Kontext der Beratung stellen
- Sinnvolle Produktvorauswahl auf Basis der Marktmeinung.
- Wichtige einkommenssteuerliche Aspekte in der Beratung und Fallbeispiele zu Einkünften aus Kapitalvermögen.
- Zivil- und aufsichtsrechtliche Vorgaben sicher erfüllen.
- Geeignetheitserklärung und Kosteninformation korrekt umsetzen.
- Praxisrelevante Aspekte aus Familien- und Erbrecht.
- Erbschafts- und Schenkungssteuer in der Beratung beachten.
- Nachhaltigkeitskriterien in der Kundenberatung integrieren.
- Notwendige Kundeninformationen vollständig und korrekt wiedergeben und erfassen.

Voraussetzungen

Grundvoraussetzungen für die Teilnahme:

- Ein PC, Laptop oder Tablet
- Ein Headset mit Kopfhörer und Mikrofon
- Eine funktionierende Kamera
- Eine stabile Internetverbindung

Wir empfehlen Ihnen eine ruhige Umgebung.

Vorbereitungsunterlagen

Diese Veranstaltung beinhaltet Vorbereitungsunterlagen und Aufgaben über VR-Bildung. Die Freischaltung des Lehrplans erfolgt sechs Wochen vor Veranstaltungsbeginn. Bitte bearbeiten Sie die Lerninhalte in Vorbereitung auf die Veranstaltung.

Termin
09.02.2026 - 11.02.2026

Ort
Digital

Preis
1.030,00 €

Ansprechpartner
Elke Kerschenlohr
08461/650-1363
elke.kerschenlohr@abg-bayern.de
Nina Zacherl
08461/650-1333
nina.zacherl@abg-bayern.de

Buchen